

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2019-010

美克国际家居用品股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十七次会议于 2019 年 1 月 31 日以通讯方式召开，会议通知已于 2019 年 1 月 21 日以书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了关于 2019 年度公司申请银行综合授信额度的预案

根据公司年度经营目标和经营计划对资金的需求，公司拟向各有关银行申请办理 2019 年度综合授信业务，在银行综合授信额度内办理不超过授信总额度（或相当于此金额的外币）的相关业务。

公司 2019 年度拟申请的银行综合授信额度如下：

单位：万元 币种：人民币

银行名称	授信额度
中国进出口银行新疆分行	130,000
中国银行新疆分行	80,000
中国建设银行新疆分行营业部	30,000
中国农业银行新疆分行营业部	20,000
招商银行乌鲁木齐新华北路支行	30,000
中信银行乌鲁木齐分行	30,000
民生银行乌鲁木齐分行	80,000
法国巴黎银行	20,000
上海浦东发展银行乌鲁木齐分行	20,000
兴业银行乌鲁木齐分行	90,000
乌鲁木齐银行	20,000
广发银行乌鲁木齐分行	20,000
哈密市商业银行	20,000

交通银行股份有限公司新疆分行	30,000
新疆银行股份有限公司	40,000
中国工商银行股份有限公司新疆分行	30,000
华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行	10,000
新疆乌鲁木齐农村商业银行股份有限公司	20,000
新疆昌吉农村商业银行股份有限公司	20,000
新疆天山农村商业银行股份有限公司	20,000
合计	760,000

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。

本预案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，决议有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了关于 2019 年度公司与控股子公司之间担保计划的预案

本预案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会以特别决议进行审议，决议有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司 2019 年度担保计划公告》。

三、审议通过了关于 2019 年度公司向控股股东提供担保计划的预案

为保障上市公司股东的合法权益，公司控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）已经其董事会、股东会审议通过，将为公司该项担保提供反担保。

鉴于本项担保涉及公司与控股股东美克集团之间的关联交易，故关联董事寇卫平、陈江、冯东明对本预案回避表决。

本预案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会在关联股东美克集团回避表决的情况下，以特别决议进行审议，决议有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司 2019 年度担保计划公告》。

四、审议通过了关于 2019 年度公司以闲置自有资金购买理财产品的预案

本预案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，决议有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司 2019 年度委托理财计划公告》。

五、审议通过了关于 2019 年度公司开展远期结售汇等业务的预案

本预案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，决议有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于 2019 年度开展远期结售汇等业务的公告》。

六、审议通过了调整《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》部分内容的议案

根据《公司章程》的有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于调整〈股份回购议案〉部分内容的公告》。

七、审议通过了关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案

公司拟定于 2019 年 2 月 18 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议以上第一项至第五项预案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇一九年二月二日